

**Protokoll (nr 8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-11-14**

**Tid:** kl. 09:00 - 12:00

**Plats:** Engelbrektsgatan 69

**Närvarande**

**Ledamöter**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Roland Dahlström (S)	suppleant, nv. §§ 6-17
----------------------	------------------------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Sanne Claesson	unionen
Niklas Nordell	unionen

**Övriga**

Thorbjörn Hammerth	t.f. vd
Desiré Backman	vd-assistent
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Lotta Wittlöv Stenman	hr-chef, §§ 8-9
Johanna Lundgren	controllerchef, §§ 10-11
Johan Petersson	it- och digitaliseringschef, § 12
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling, § 13
Sandra Ståhl	projektansvarig § 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant
Mio Skoglund	fastighets

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Lars Kérta

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### **Val av protokolljusterare**

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### **Närvaro och fråga om jäv**

Upprop genomförs. På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller vd vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 oktober 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **VD-rapport**

Vd lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Kund- och medarbetareundersökning
- Bolagsdagen
- Vitboken
- Facklig samverkan
- Polisens nationella lista
- Stadens ledarforum besöker Hammarkullen

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Vitbok visseblåsarrapport**

Vd informerar om vitbok visseblåsarrapport i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna vitbokens åtgärdsprogram som en konsekvens av visseblåsärendet 6 och 6b, samt uppdrar till vd att inarbeta de justeringar som styrelsen framfört.

## **§ 8**

### **Medarbetareundersökning**

Lotta Wittlöv Stenman redogör för medarbetareundersökning.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende medarbetareundersökning.

## **§ 9**

### **Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete**

Lotta Wittlöv Stenman redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende systematiskt arbetsmiljöarbete 2024.

## **§ 10**

### **Verksamhetsuppföljning 2025 tertial 2**

Johanna Lundgren redogör för verksamhetsuppföljning tertial 2 2025 för Bostadsbolagskoncernen, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende verksamhetsuppföljning tertial 2 2025 för Bostadsbolagskoncernen.

## **§ 11**

### **Månadsrapport september 2025**

Johanna Lundgren redogör för månadsrapport september 2025 och finansiell ställning i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapport september 2025 och finansiell ställning för Bostadsbolagskoncernen.

## **§ 12**

### **Ny fastighetssystemslösning**

Johan Petersson redogör för ny fastighetssystemslösning i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna ny fastighetssystemslösning, samt uppdra till vd att fortlöpande uppdatera styrelsen om projektets genomförande.

## **§ 13**

### **Investeringsärende Vårvädersgatan**

Camilla Hallquist redogör för investeringsärende befintligt bestånd stam- och badrumsrenovering Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13, södra Biskopsgården, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt ombyggnad Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13.
2. att uppdra till vd att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker investeringen.

4. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

## **§ 14**

### **Styrelsemöte februari, nytt datum**

Ordföranden informerar om styrelsemöte den 6 februari kl. 9-13.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till nytt datum för möte.

## **§ 15**

### **Vd rekrytering**

Ordföranden informerar om rekryteringsprocessen avseende ny vd.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 16**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 17**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

**Protokoll (nr 9)  
Fört per capsulam med styrelsen  
för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag 2025-11-27**

**Ledamöter**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

**Suppleanter**

Roland Dahlström (S)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Sanne Claesson	unionen
Niklas Nordell	unionen

**Styrelsesekreterare**

Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
---------------------	-------------

## Underskrifter

## Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Mohamed Hama Aldrin

## Justeras

\_\_\_\_\_  
Anna Hejdenberg Stoltz

\_\_\_\_\_  
Leif Blomqvist

\_\_\_\_\_  
Lars Kérla

\_\_\_\_\_  
Bartek Rosinski

\_\_\_\_\_  
Isabelle Yalcintas

\_\_\_\_\_  
Josefin Stenmark

\_\_\_\_\_  
Sture Lans

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat.

## **§ 2**

### **Fråga om jäv**

Inget jäv anmäls beträffande ärendet som behandlas vid mötet.

## **§ 3**

### **Justering av protokoll**

Protokollets beslut tas per capsulam den 27 november 2025 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

## **§ 4**

### **Genomförandeplan**

I enlighet med stadens budget 2026 och beslut i kommunfullmäktige ska styrelsen för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag fatta beslut om en genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag genomförandeplan för budget 2026.

Lars Kérla och Sture Lans avstår från att delta i beslutet och anmäler protokollsanteckning (protokollsbilaga 1 och 2).

## **§ 5**

### **Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

## Protokollsbilaga 1

### Protokollsanteckning

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Styrelsemöte 2025-11-27

#### § 4 Genomförandeplan

Med hänvisning till att Liberalerna inte står bakom den budget som S, V och MP lagt fram för kommunen och inte deltagit i beslutet om den genomförandeplan som antagits för bolaget avstår vi också från att delta i beslutet om Affärsplan 2026

## Protokollsbilaga 2

### Protokollsanteckning

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Styrelsemöte 2025-11-27

#### § 4 Genomförandeplan

Med hänvisning till att Demokraterna inte står bakom den budget som S, V och MP lagt fram för kommunen och inte deltagit i beslutet om den genomförandeplan som antagits för bolaget avstår vi också från att delta i beslutet om Affärsplan 2026.